

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100769656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2010, Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07 tháng 01 năm 2016)

Địa chỉ: Ngách 481/73, phường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+084) 038730146

Fax: (+084) 38730146

Người phụ trách công bố thông tin: Ông **NGUYỄN QUỐC VƯỢNG**

Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Hà Nội, tháng 01 năm 2017

MỤC LỤC

| | Trang |
|---|-------|
| I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH. | 3 |
| 1. Tổ chức đăng ký giao dịch..... | 3 |
| 2. Tổ chức tư vấn | 3 |
| II. CÁC KHÁI NIỆM. | 3 |
| III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH. | 5 |
| 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển | 5 |
| 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty | 8 |
| 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông. | 16 |
| 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch..... | 17 |
| 5. Hoạt động kinh doanh của Công ty. | 18 |
| 8. Chính sách đối với người lao động..... | 22 |
| 9. Chính sách cổ tức..... | 24 |
| 10. Tình hình tài chính..... | 25 |
| 11. Tình hình tài sản. | 30 |
| 12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo. | 31 |
| 13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch: ... | 34 |
| 14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh..... | 34 |
| 15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có..... | 34 |
| IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY..... | 35 |
| 1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị..... | 35 |
| 2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát | 41 |
| V. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY..... | 50 |
| VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH..... | 51 |
| 1. Tổ chức kiểm toán. | 51 |
| 2. Tổ chức tư vấn | 51 |

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.

1. Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ông LÊ HỮU HÙNG | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| Ông NGUYỄN QUỐC VƯỢNG | Chức vụ: Giám Đốc |
| Ông HOÀNG ĐỨC TÀI | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| Bà NGUYỄN THỊ NGẢI | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát |

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản thông tin tóm tắt này phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Ông **NGUYỄN VIỆT THẮNG** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 08/2013/WSS-UQ ngày 26/11/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall).

Bản thông tin tóm tắt này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản thông tin tóm tắt này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM.


Trong bản thông tin tóm tắt này, một số từ viết tắt được hiểu như sau:

| Từ viết tắt | Giải thích |
|------------------------------------|---|
| - Tổ chức đăng ký giao dịch | : Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải |
| - Công ty | : Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải |
| - Tổ chức tư vấn | : Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall |
| - Tổ chức kiểm toán | : Công ty TNHH Kiểm toán BDO |
| - CTCP | : Công ty cổ phần |
| - Cổ phiếu/CP | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải |
| - VĐL | : Vốn điều lệ |
| - DTT | : Doanh thu thuần |
| - UBCKNN | : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BGD | : Ban Giám đốc |
| - TCLĐ | : Tổ chức Lao động |
| - KHVT | : Kế hoạch Vật tư |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - CBCNV | : Cán bộ công nhân viên |
| - BCTC | : Báo cáo tài chính |
| - QLĐS | : Quản lý đường sắt |

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về Tổ chức đăng ký giao dịch.

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Tên công ty | : | Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải |
| Tên Tiếng Anh | : | Ha Hai Railway Join Stock Company |
| Tên viết tắt | : | Công ty Đường sắt Hà Hải |
| Người đại diện theo pháp luật | : | Nguyễn Quốc Vượng Chức vụ: Giám Đốc |
| Trụ sở chính | : | Ngách 481/73, đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. |
| Điện thoại | : | (+84) 38730146 Fax: (+84) 38730146 |
| Giấy CNĐKKD | : | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100769656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21 tháng 12 năm 2010, Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07 tháng 01 năm 2016. |
| Vốn điều lệ | : | 13.800.000.000 (Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng) |
| Website | : | www//duongsathahai.vn |
| Logo | : |  |
| Ngày trở thành công ty đại chúng | : | Ngày 08/11/2016 |
| Ngành nghề kinh doanh chính | : | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia |

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Mã chứng khoán: HHR
- Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.380.000 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và theo quy định của Tổ chức đăng ký giao dịch là: 0 cổ phiếu

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

+ Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Tại thời điểm ngày 20/10/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần – tương ứng 0%.

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

- Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải tiền thân là Đoạn công vụ trực thuộc Tổng cục đường sắt (nay là Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) được thành lập tháng 8 năm 1945 với 250 lao động và trang thiết bị thô sơ, nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ duy tu sửa chữa bảo dưỡng Đường sắt khu vực Hà Nội.

- Từ sau 30/4/1975, đất nước hoàn toàn giải phóng bắt đầu việc khai thác Đường sắt Bắc – Nam, Tổng cục đường sắt quyết định đổi tên Đoạn công vụ thành Đoạn cầu đường Hà Hải.

- Tháng 01 năm 1986, theo Quyết định số 021/QĐ-TCCB ngày 06/01/1986 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải giao thêm nhiệm vụ quản lý cầu Long Biên cho Đoạn cầu đường Hà Hải đồng thời giải thể Xí nghiệp cầu Long Biên, lúc này Đoạn cầu đường Hà Hải đổi tên thành Xí nghiệp đường sắt Hà Hải, trực thuộc Tổng cục đường sắt.

- Ngày 17 tháng 4 năm 1998, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành Quyết định số 866/1998/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Xí nghiệp đường sắt Hà Hải được đổi tên thành Xí nghiệp quản lý Đường sắt Hà Hải, trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.

- Năm 2003, Chính phủ quyết định chuyển đổi Liên hiệp Đường sắt Việt Nam thành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các Xí nghiệp quản lý đường sắt đổi tên thành các Công ty quản lý đường sắt do đó từ tháng 7/2003, Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Hải được đổi tên thành Công ty quản lý đường sắt Hà Hải, trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Ngày 24 tháng 9 năm 2010 Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam có Quyết định số 1200/QĐ-ĐS về việc chuyển Công ty quản lý Đường sắt Hà Hải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý Đường sắt Hà Hải.

- Ngày 30/10/2015, Bộ giao thông vận tải có Quyết định số 3908/QĐ-BGTVT phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Hà Hải thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

- Ngày 07/12/2015, Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Hà Hải đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 69.000 cổ phần, giá đấu thành công cao nhất là 10.700 đồng/ cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.600 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân 10.629 đồng/cổ phần, toàn bộ cổ phần của công ty được bán hết.

- Ngày 29/12/2015, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất về việc thành lập Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

- Ngày 07/01/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100769656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07 tháng 01 năm 2016 với số vốn điều lệ là 13.800.000.000 đồng.

- Ngày 08/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 7343/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Những thành tựu đạt được:

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải là đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, quản lý 4 tuyến đường sắt gồm: Tuyến đường sắt Thống Nhất; Tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng; Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng; Tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với lịch sử của ngành đường sắt Việt Nam.

Đội ngũ những người quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt đã hình thành từ năm 1902 khi xây dựng những cây số đầu tiên của các tuyến đường.

Trải qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đã phục vụ vận tải góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ ngày thành lập 15/5/1955 đến nay, mô hình tổ chức của Công ty nhiều lần thay đổi, đã có nhiều thế hệ công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý nối tiếp nhau, đã có những gia đình tiếp nối nhau 5 đời gắn bó với Công ty.

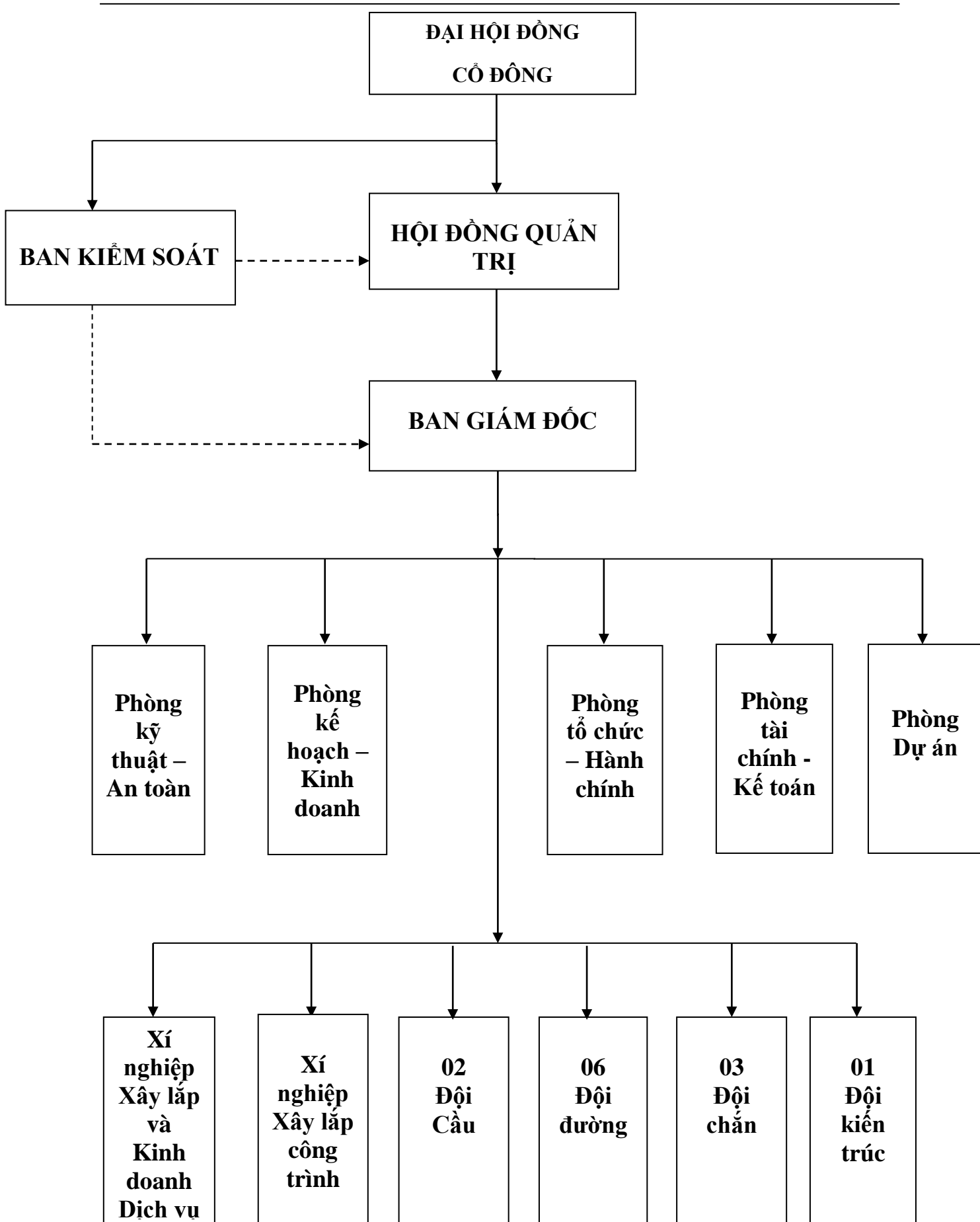
Là Công ty mới được Cổ phần hóa, trong hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã lớn mạnh dần từ một cơ sở vật chất yếu kém với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường sắt, sửa chữa cầu để đảm bảo an toàn chạy tàu phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, phục vụ cho Quốc phòng, an ninh Quốc gia... Cán bộ, viên chức, người lao động đã đoàn kết phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh thu hàng năm và thu nhập của người lao động không ngừng tăng trưởng, điều kiện làm việc được cải thiện. Công ty từng bước được trưởng thành và phát triển với đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, công nhân lành nghề; tham gia thi công nhiều công trình trong và ngoài ngành đạt chất lượng cao.

1.4 Quá trình tăng vốn điều lệ

Từ khi Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đến nay, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải không tiến hành tăng vốn điều lệ và hoạt động ổn định với vốn điều lệ là 13.800.000.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty



(Nguồn : Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải)

Đại Hội đồng cổ đông:

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT.

1. Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ Ban kiểm soát 3 năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 01 trưởng ban kiểm soát và 2 thành viên.

1. Bà Nguyễn Thị Ngải – Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Văn Cương – Thành viên BKS
3. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Thành viên BKS

Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

1. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Giám đốc
2. Ông Nguyễn Như Điền – Phó giám đốc

3. Ông Nguyễn Quang Long – Phó giám đốc

4. Nguyễn Hoài Trung - Phó giám đốc

➤ **Phòng Kỹ thuật – An toàn**

– Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng trong việc thiết kế và thi công các công trình, công tác khoa học công nghệ, tiên bộ kỹ thuật vào việc quản lý, thẩm định các dự án đầu tư và xây dựng các phương án kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm của phòng để phục vụ cho hoạt động quản lý khai thác, vận hành bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc.

– Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ đột xuất. Chỉ đạo giám sát công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trực tiếp điều hành công tác kỹ thuật.

– Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc bổ sung, sửa đổi định mức nội bộ; tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, mời thầu, lập hồ sơ dự thầu (phân yêu cầu kỹ thuật) và tham gia đấu thầu các công trình.

– Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.

– Quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết những các công trình trong khu vực quản lý, thi công.

– Tổ chức lưu trữ bảo quản hồ sơ thiết bị kỹ thuật và cung cấp tư liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

➤ **Phòng Kế hoạch – Kinh doanh**

– Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; thống kê tổng hợp sản xuất; điều độ sản xuất kinh doanh; lập dự toán; quản lý hợp đồng kinh tế; thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; đấu thầu;

– Cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loại vật tư nguyên vật liệu cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan. Tham mưu việc mua sắm, cung cấp vật tư nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, thi công các công trình.

– Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm việc làm, tìm hiểu khai thác thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh liên kết trong và ngoài Công ty và tham gia đấu thầu các dự án nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty; tham mưu trong việc giao dịch với khách hàng và điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty.

– Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và thực hiện việc điều chuyển, thuê và cho thuê máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

➤ **Phòng Tổ chức – Hành chính**

– Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đào tạo lao động, tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu về công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình, hoạt động phúc lợi, xã hội, tập thể cho người lao động trong Công ty nhằm động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất hiệu quả.

– Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp thông tin kinh tế, thông tin liên lạc. Điều phối hoạt động chính quyền và các tổ chức đoàn thể phục vụ cho việc điều hành sản xuất và quản lý của Giám đốc, giúp việc trong đối nội, đối ngoại và các công việc hành chính quản trị, nội vụ của Công ty, giúp chương trình làm việc, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.

– Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự, bảo vệ quân sự; công tác y tế - chăm sóc sức khỏe người lao động.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

➤ **Phòng Tài chính – Kế toán**

– Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại công ty. Thực hiện chức năng kiểm soát về nhà nước tại công ty. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác do công ty huy động.

– Tham mưu cho Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các dự án đang và sẽ triển khai.

– Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng trong toàn bộ hệ thống kênh phân phối của Công ty, đề xuất với các bộ phận liên quan ngưng giao dịch với những khách hàng còn tồn đọng công nợ và thời gian nợ quá hạn mức cho phép.

– Kiểm soát toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên quan đến chi phí, doanh thu; việc thực hiện tính pháp lý của các hợp đồng mua bán đúng theo quy định của công ty và pháp luật; quá trình nghiệm thu tất cả các chủng loại hàng hóa đầu vào.

– Thực hiện các công việc về tài chính kế toán của công ty, phân tích, đánh giá, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty và kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

➤ **Phòng dự án**

- Phòng Dự án là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các công trình ngoài sản xuất (các dự án ngoài công ích) theo các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra đảm bảo tính đúng, tính đủ khối lượng theo hồ sơ thiết kế và thực tế hiện trường; kiểm tra đề xuất áp dụng các quy định hiện hành về đấu giá, chế độ và các vấn đề khác liên quan đến dự án ngoài công ích;

- Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết, biểu đồ tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, giá dự thầu, giá chào hàng, giá đề xuất;

- Phối hợp với các Xí nghiệp thành viên tham mưu giao khoán hoặc hợp đồng giao khoán cho các đơn vị thành viên trên cơ sở thương thảo, thống nhất giữa các đơn vị liên quan;

- Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp thành viên của Công ty trong công tác giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng đối với các dự án ngoài công ích mà Công ty tham gia;

- Chủ trì, phối hợp công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký, nghiệm tu, bàn giao công trình, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán dự toán ngoài công ích;

➤ **Các Xí nghiệp chi nhánh:**

*** Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh dịch vụ**

- Tên đơn vị: Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh dịch vụ - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

- Trụ sở: Số 481/73 đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh dịch vụ - Chi nhánh Công ty Cổ phần ĐS Hà Hải (Sau đây gọi tắt là Xí nghiệp KDDV) là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, thực hiện hạch toán phụ thuộc Công ty; có nhiệm vụ thực hiện một phần chức năng của Công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền của Giám đốc Công ty đối với lĩnh vực thi công xây dựng các công trình ngoài sản xuất chính, các công trình dùng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của Bộ giao thông vận tải giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện, các công trình ngoài ngành truyền thống của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, kết cấu thép, vật tư phụ kiện đường sắt và các sản phẩm cơ khí;

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; lắp đặt thiết bị điện nước, trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng;

3. San lấp mặt bằng, cho thuê mặt bằng, kho, bãi;

4. Các ngành nghề kinh doanh không có điều kiện khác mà luật pháp cho phép.

*** Xí nghiệp xây lắp công trình**

- Tên đơn vị: Xí nghiệp Xây lắp công trình - Chi nhánh Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải.

- Trụ sở: Tổ 10A, Ngõ 829 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp công trình - Công ty Cổ phần ĐS Hà Hải (Sau đây gọi tắt là Xí nghiệp Xây lắp công trình) là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, thực hiện hạch toán phụ thuộc Công ty; có nhiệm vụ thực hiện một phần chức năng của Công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền của Giám đốc Công ty đối với lĩnh vực thi công xây dựng các công trình ngoài duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, Cụ thể như sau:

1. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, kết cấu thép, vật tư phụ kiện đường sắt và các sản phẩm cơ khí;

2. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; lắp đặt thiết bị điện nước, trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng;

3. San lấp mặt bằng, cho thuê mặt bằng, kho, bãi;

4. Các ngành nghề kinh doanh không có điều kiện khác mà luật pháp cho phép.

2 Đội cầu: gồm Đội cầu Long Biên; Đội cầu Hải Dương

- Đội cầu là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải, có chức năng giúp cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt bao gồm: Cầu, đường, kiến trúc, ke ga bãi hàng, đường ngang, hành lang ATGT ĐS; quản lý công tác tuần cầu, tuần đường, gác chắn đường ngang...

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các đơn vị trong phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch sản xuất, công tác bảo trì kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt đúng nguyên tắc, đúng quy trình và các quy chế, quy định hiện hành của Công ty, của ngành Đường sắt.

- Thực hiện công tác kiểm tra trạng thái kỹ thuật kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt theo quy định của QTQP và bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đường sắt hiện hành; chỉ đạo các cung, tổ thực hiện theo dõi, kiểm tra định kỳ hàng tháng, quý, ghi chép sổ sách theo mẫu biểu quy định;

- Chỉ đạo, cùng các đơn vị tổ chức kiểm tra thường xuyên định kỳ và kiểm tra đột xuất trạng thái kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt, các bộ phận làm nhiệm vụ tuần gác.

- Trực tiếp kiểm tra công tác thi công của các đơn vị ngoài công ty có ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu trong phạm vi Đội quản lý, lập biên bản yêu cầu khắc phục ngay các điểm mất an toàn chạy tàu (nếu có) và báo cáo công ty bằng văn bản;

- Thi công các công trình được Công ty giao, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu khách hàng.

➤ **6 Đội đường gồm: Hà Nội, Gia Lâm, Lạc Đạo, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng**

- Đội đường có chức năng giúp cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt bao gồm: Cầu, đường, kiến trúc, ke ga bãi hàng, đường ngang, hành lang ATGT ĐS; quản lý công tác tuần cầu, tuần đường, gác chắn đường ngang...

- Thi công các công trình xây dựng đường sắt, các công trình phụ trợ, các công trình sửa chữa lớn và công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các công trình đường sắt thuộc phạm vi Công ty hoặc ngoài công ty khi được Công ty điều động, giao nhiệm vụ; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão và giải quyết sự cố, tai nạn chạy tàu trên tuyến đường sắt thuộc Đội quản lý.

- Trực tiếp kiểm tra công tác thi công của các đơn vị ngoài công ty có ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu trong phạm vi Đội quản lý.

- Chủ động phối hợp với các nghiệp vụ trong Công ty, các cơ quan có liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, chính quyền, công an địa phương các cấp trong hoạt động thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục, vận động chống lấn chiếm, giải tỏa lấn chiếm và xử lý các hành vi vi phạm công trình, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt và các hoạt động khác để bảo vệ an toàn hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng đường sắt, phương tiện vận tải đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

- Thi công các công trình được Công ty giao, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ, đáp ứng yêu cầu khách hàng;

- Chủ động tìm kiếm thêm việc làm ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao đời sống cho người lao động. Trước khi thực hiện phải xin báo cáo ý kiến Giám đốc Công ty.

➤ **3 Đội chắn đường ngang gồm: Giáp Bát, Hà Nội, Gia Lâm**

- Tham mưu giúp lãnh đạo công ty chỉ đạo, kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của đơn vị.

- Chỉ đạo toàn thể người lao động trong đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu trên các đường ngang, thường xuyên bảo đảm tốt chất lượng kỹ thuật các thiết bị chắn đường

ngang, các thiết bị an toàn chạy tàu thuộc phạm vi chắn đường ngang, thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

- Kiểm tra hướng dẫn người lao động trong đơn vị thực hiện công việc bảo dưỡng đường sắt trong phạm vi đường ngang mỗi bên ra 50 m theo quy định.

➤ **01 Đội kiến trúc**

- Là đơn vị trực thuộc công ty tham mưu giúp lãnh đạo công ty chỉ đạo, thực hiện công tác duy tu sửa chữa các công trình kiến trúc, ke ga bãi hàng, đường ngang, hành lang an toàn giao thông đường sắt kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của đơn vị.

- Thi công các công trình xây dựng sửa chữa lớn và công tác duy tu sửa chữa các công trình kiến trúc trong phạm vi công ty và ngoài công ty khi được công ty điều động, giao nhiệm vụ.

- Kiểm tra hướng dẫn người lao động trong đơn vị thực hiện nghiệp vụ theo quy định.

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông.

3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 20/10/2016

Tính đến thời điểm ngày 20/10/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 20/10/2016

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%) |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| I | Cổ đông trong nước | 375 | 1.380.000 | 100,00 |
| 1 | Tổ chức | 1 | 703.800 | 51,00 |
| 2 | Cá nhân | 374 | 676.200 | 49,00 |
| II | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0 | 0,00 |
| III | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | | 375 | 1.380.000 | 100,00 |

(Nguồn: Sổ cổ đông tại thời điểm 20/10/2016 của CTCP Đường sắt Hà Hải)

3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 20/10/2016.

Bảng 2: Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại ngày 20/10/2016

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| Cổ đông | Số CMT/Hộ chiếu/GCNDKKD | Địa chỉ | Số CP sở hữu | Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%) |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam | 0100105052 | 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam | 703.800 | 51,00 |
| 2. Nguyễn Quốc Vượng | 012859305 | Số 19, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 109.274 | 7,92 |
| 3. Nguyễn Quang Long | 011930199 | Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội | 79.060 | 5,73 |
| 4. Nguyễn Thị Thu Hương | 012018413 | TT Pin Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội | 77.125 | 5,59 |
| Tổng cộng | | | 969.259 | 70,24 |

(Nguồn: Sổ cổ đông tại thời điểm 20/10/2016 của CTCP Đường sắt Hà Hải)

3.3. Danh sách cổ đông sáng lập.

Công ty không có cổ đông sáng lập.

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

4.1. Công ty mẹ

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100105052 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 07 năm 2010, Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 06 năm 2014)

- Địa chỉ: 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.4) 3942 5972 Fax: (84.4) 3942 5972
- Vốn điều lệ: **2.268.000.000.000 đồng** (Hai nghìn hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế;
- Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

- Kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt;
- Điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia;
- Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không,
- Tư vấn, khảo sát, thiết kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí.

Tỷ lệ nắm giữ của công ty mẹ (tại thời điểm 20/10/2016): nắm giữ 703.800 cổ phiếu, tương đương 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

4.2. Các công ty con

- Không có.

4.3. Danh sách những Công ty mà Tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

- Không có

4.4. Danh sách những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức đăng ký giao dịch

- Không có

5. Hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, ngoài ra Công ty
 - o Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, kết cấu thép, vật tư phụ kiện đường sắt và các sản phẩm cơ khí;
 - o Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông; lắp đặt thiết bị điện nước, trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng;
 - o San lấp mặt bằng, cho thuê mặt bằng, kho, bãi.
- Quản lý sửa chữa bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, bao gồm: Cầu, đường, kiến trúc, ke ga bãi hàng, đường ngang, hành lang ATGT ĐS; quản lý công tác tuần cầu, tuần đường, gác chắn đường ngang...

• Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trong các năm gần đây như sau:

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu và cung cấp dịch vụ

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

ĐVT: đồng

| TT | Doanh thu | Năm 2014 | Tỷ trọng/ DTT (%) | Từ 01/01/2015 đến 06/01/2016 | Tỷ trọng/ DTT (%) | Từ 07/01/2016 đến 30/06/2016 | Tỷ trọng/ DTT (%) |
|----|--|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động xây lắp công ích | 100.093.876.959 | 75,60 | 99.947.968.843 | 74,11 | 54.589.091.037 | 84.07 |
| 2 | Doanh thu hoạt động xây lắp ngoài công ích | 32.297.864.097 | 24,40 | 34.921.898.252 | 25,89 | 10.343.722.571 | 15.93 |
| | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 132.391.741.056 | 100,00 | 134.869.867.095 | 100,00 | 64.932.813.608 | 100,00 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải và báo cáo tài chính tự lập Quý 3 năm 2016 của Công ty CTCP Đường sắt Hà Hải)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, bao gồm doanh thu từ hoạt động công ích và doanh thu hoạt động ngoài công ích.
- Doanh thu hoạt động công ích từ doanh thu hoạt động sửa chữa, duy tu đường sắt ghi nhận dựa trên cơ sở xác nhận của Ban cơ sở hạ tầng về khối lượng hoàn thành và đơn giá sửa chữa theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên.
- Doanh thu hoạt động ngoài công ích chủ yếu từ các hợp đồng xây dựng được ghi nhận khi có biên bản nghiệm thu, quyết toán và được khách hàng chấp nhận thanh toán.

Bảng 4. Cơ cấu lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

ĐVT: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Tỉ trọng/ DTT | Giai đoạn 01/01/2015 đến 06/01/2016 | Tỉ trọng/ DTT | Giai đoạn 07/01/2016 đến 30/09/2016 | Tỉ trọng / DTT |
|----|--|----------------------|------------------|--|------------------|--|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận hoạt động xây lắp công ích | 6.401.971.800 | 4.84% | 6.956.504.280 | 5.16% | 4.790.152.208 | 7.38% |
| 2 | Lợi nhuận hoạt động xây lắp ngoài công ích | 2.988.488.818 | 2.26% | 2.266.696.445 | 1.68% | 734.126.008 | 1.13% |
| | Tổng cộng | 9.390.460.618 | 7.09% | 9.223.200.725 | 6.84% | 5.524.278.216 | 8.51% |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải và báo cáo tài chính tự lập Quý 3 năm 2016 của Công ty CTCP Đường sắt Hà Hải)

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm gần đây.

Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh trong các năm gần đây của Công ty.

Bảng 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất.

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2014 | Giai đoạn 01/01/2015 đến 06/01/2016 | Tỷ lệ tăng trưởng so với 2014 | Giai đoạn 07/01/2016 đến 30/09/2016 |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| 1. Tổng giá trị tài sản | 245.828.330.371 | 72.176.335.351 | -70,64% | 78.297.485.188 |
| 2. Vốn chủ sở hữu | 12.018.719.548 | 11.097.781.584 | -7,66% | 14.495.723.218 |
| 3. Doanh thu thuần | 132.294.230.715 | 134.869.867.095 | 1,95% | 64.932.813.608 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 122.903.770.097 | 125.646.666.370 | 2,23% | 59.408.535.392 |
| 5. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 567.253.927 | 102.906.935 | -81,86% | 844.119.911 |
| 6. Lợi nhuận khác | 63.528.254 | 538.736.435 | 748,03% | 15.740.602 |
| 7. Lợi nhuận trước thuế | 630.782.181 | 641.643.370 | 1,72% | 859.860.513 |
| 8. Lợi nhuận sau thuế | 492.010.101 | 500.481.829 | 1,72% | 859.860.513 |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--------|
| 9. Giá trị sổ sách | - | - | - | 10.504 |
| 10. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | - | - | - | - |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải và BCTC tự lập Quý 3 năm 2016 của Công ty CTCP Đường sắt Hà Hải)

Mặc dù doanh thu thuần giai đoạn 01/01/2015 – 07/01/2016 tăng 1,95 % so với năm 2014 tuy nhiên tốc độ tăng của giá vốn/ doanh thu thuần trong năm vừa qua tăng cao hơn so với năm trước nguyên nhân là do chi phí đầu vào năm 2015 tăng cao hơn so với năm 2014, do vậy đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua giảm so với năm 2014.

Lợi nhuận khác của Công ty năm 2015 tăng đột biến là 748,03% so với năm 2014, nguyên nhân là do năm 2015, Công ty ghi nhận công ty có khoản thu nhập khác là 527.340.000 đồng. Cụ thể, trong năm 2007, thực hiện theo của Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Chính phủ và chủ chương của Ngành đường sắt về việc bàn tài sản về địa phương quản lý, Công ty thực hiện công tác bàn giao nhà đất công ty không sử dụng (Nhà cán bộ công nhân viên đang ở) cho các Sở tài nguyên môi trường địa phương. Trước khi bàn giao nhà CBCNV đang ở về địa phương quản lý, Công ty thu hồi giá trị nhà do Công ty xây dựng và đã tiến hành làm việc với các Sở tài nguyên môi trường bàn giao được một số nhà ở của CBCNV khu vực Hà nội, Gia Lâm, Hải Dương, Hải Phòng, giá trị thu được công ty tạm treo gác trên tài khoản phải thu khác (TK 3388). Đến năm 2015, Công ty đã bàn giao được nhà thanh lý về địa phương thì hạch toán doanh thu giá trị thu hồi sau khi trừ đi các chi phí làm việc là 527.340.000 đồng.

Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải chính thức trở thành Công ty cổ phần từ ngày 07/01/2016, trước đó, công ty hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH MTV, là công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vì vậy, công ty không thực hiện việc chia cổ tức và tính giá trị sổ sách. Đến giai đoạn 07/01/2016 đến 30/09/2016, khi công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, tình hình doanh thu lợi nhuận của Công ty cũng không có nhiều biến đổi đáng kể, công ty vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh thông thường và đang triển khai định hướng hoạt động đúng theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

7.1. Vị thế của Công ty trong ngành

So với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty là một trong những doanh nghiệp có lợi thế so sánh vì có kinh nghiệm lâu năm. Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì KCHT Đường sắt đảm bảo yêu cầu đặt hàng, mặt khác luôn mở rộng hoạt động SXKD thực hiện các công trình trong và ngoài khu vực quản lý, được Tổng công ty ĐSVN đánh giá cao trong công tác quản lý hoạt động SXKD.

So với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty là một trong những doanh nghiệp có lợi thế so sánh vì có kinh nghiệm lâu năm. Công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì KCHT Đường sắt đảm bảo yêu cầu đặt hàng, mặt khác luôn mở rộng hoạt động SXKD thực hiện các công trình trong và ngoài khu vực quản lý, được Tổng công ty ĐSVN đánh giá cao trong công tác quản lý hoạt động SXKD.

7.2. Triển vọng phát triển của ngành

Thời gian tới, ĐSVN tiếp tục đổi mới tư duy kinh doanh, nhất là tư duy kinh doanh vận tải để tăng khả năng cạnh tranh. Tăng cường hợp tác đầu tư với các thành phần kinh tế khác trong nước, các đối tác nước ngoài. Đồng thời, ĐSVN cũng khẩn trương chuẩn bị nguồn nhân lực để chủ động tham gia quản lý và điều hành, trực tiếp xây dựng các dự án lớn trong tương lai. Tổng công ty ĐSVN cũng có kế hoạch đưa cán bộ đi đào tạo trong nước và nước ngoài, nhằm nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ mới ứng dụng vào ĐSVN trong thời gian tới.

Mặt khác với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, cùng với cơ sở vật chất dồi dào và thuận lợi sẵn có, thời gian tới Công ty quyết tâm đổi mới, mở rộng và nâng cao hiệu quả trong SXKD, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

8. Chính sách đối với người lao động

8.1. Số lượng lao động trong Công ty

Tổng số cán bộ, công nhân viên của Công ty tính đến ngày 20/10/2016 là 1.030 người, trong đó:

Bảng 6: Cơ cấu lao động của công ty tại ngày 20/10/2016

| Tiêu chí | Số lượng (người) | Tỷ trọng (%) |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| I. Phân theo trình độ | | |
| 1. Trên đại học | 5 | 0.49% |
| 2. Trình độ đại học | 116 | 11.26% |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|
| 3. Trình độ cao đẳng | 24 | 2.33% |
| 4. Trình độ trung cấp | 35 | 3.40% |
| 5. Trình độ khác | 850 | 82.52% |
| II. Phân theo giới tính | | |
| 1. Nam | 578 | 56.12% |
| 2. Nữ | 452 | 43.88% |
| Tổng số | 1.030 | 100.00% |

(Nguồn: CTCP Đường sắt Hà Hải)

Nhận xét về lực lượng lao động

- Ưu điểm: Đa số CBCNV của Công ty là lực lượng lao động trẻ có thời gian gắn bó với đơn vị, yêu ngành, yêu nghề có nguyện vọng gắn bó lâu dài với đơn vị.
- Nhược điểm: Nguồn lao động được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Trình độ đào tạo đa số từ nguồn không chính quy nên có chất lượng không cao, thụ động trong công việc, ý thức tổ chức, kỷ luật trong lao động còn hạn chế.

8.2. Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động

- Người lao động trong công ty, tiền lương được hưởng theo hệ số, trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên.
- Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.
- Ngoài những quyền lợi được quy định trong bộ Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các đãi ngộ dưới hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp, khi thai sản, ốm đau, trợ cấp khó khăn...
- Công ty có chính sách khen thưởng theo quy định của Luật khen thưởng, người lao động có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Công ty.

Bảng 7: Mức lương bình quân của người lao động từ năm 2013-2015

| Năm | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Lao động bình quân (người) | 1.237 | 1.259 | 1.231 |
| Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) | 4.917.742 | 4.97412.000 | 5.185.000 |

(Nguồn: CTCP Đường sắt Hà Hải)

8.3. Chính sách Phát triển nguồn nhân lực

- Lập chương trình rà soát toàn diện về chất lượng, số lượng nguồn nhân lực hiện có để xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực theo phương châm ”Chất lượng thay cho số lượng”;
- Xây dựng chính sách quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, chuyên gia cao cấp có trình độ cao đáp ứng cho yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp;
- Xây dựng lộ trình và kế hoạch từng năm để phát triển một đội ngũ nhân sự đầu ngành; thực hiện đào tạo, phát triển đội ngũ CBCNV đáp ứng khả năng và yêu cầu sản xuất;
- Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của cán bộ quản lý thông qua việc quy hoạch và cử đi bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ quản lý nâng cao;
- Phát triển năng lực quản trị chiến lược của cán bộ quản lý chủ chốt, bồi dưỡng, phát triển năng lực quản lý chiến lược và tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt với sự chú trọng đặc biệt vào những kỹ năng như phân tích kinh doanh, dự đoán và định hướng chiến lược, lý thuyết và quản trị chiến lược, quản trị rủi ro và tính nhạy cảm trong quản lý;
- Tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ công nhân viên theo hướng phát huy năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và hiệu quả công tác, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối người lao động có trình độ cao, hiệu suất công tác cao nhằm tạo sự gắn bó lâu dài với Công ty, động viên người lao động nỗ lực hơn trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

9. Chính sách cổ tức

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở:

- Lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác; trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý.
- Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 07/01/2016 nên năm 2015 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức. Kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty 3 năm sau cổ phần hóa bằng 70% lợi nhuận sau thuế hàng năm, cụ thể như sau:

| Năm | Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) | Hình thức thanh toán |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 2016 | 7,28 | Tiền mặt |
| 2017 | 8,01 | Tiền mặt |
| 2018 | 8,81 | Tiền mặt |

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 29/12/2015 thành lập CTCP Đường sắt Hà Hải

10. Tình hình tài chính.

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (VND), tuân thủ theo các quy định của Luật kế toán và các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành ở Việt Nam.

a. Tình hình khấu hao tài sản cố định.

TSCĐ hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ HH đối với từng loại phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về tài sản cố định hữu hình.

Nguyên giá TSCĐ HH đã được đánh giá lại trong trường hợp:

- Theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi hình thức: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa...) được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được do việc sử dụng TSCĐ HH vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu thì chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ.

Khi TSCĐ HH được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ khỏi Bảng cân đối kế toán và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Tài sản cố định được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 phục vụ cho hoạt động công ích, nhóm 2 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. TSCĐ HH được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính như sau:

Bảng 13: Thời gian khấu hao của các loại tài sản

| Tài sản cố định | Số năm |
|----------------------------------|---------------|
| Nhóm TSCĐ hữu hình nhóm 1 | |
| 1.Nhà cửa, vật kiến trúc | 20-25 |
| 2.Máy móc thiết bị | 05-12 |
| 3.Tài sản cố định khác | 20 |
| Nhóm TSCĐ hữu hình nhóm 2 | |
| 1.Nhà cửa, vật kiến trúc | 07-15 |
| 2.Máy móc thiết bị | 08-12 |
| 3.Phương tiện vận tải | 08 |
| 4.Thiết bị dụng cụ quản lý | 05 |

*(Nguồn BCTC đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 của công ty TNHH MTV
Quản lý Đường sắt Hà Hải)*

b. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế: thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng phải nộp, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế tài nguyên và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo luật định

Bảng 8. Tình hình các khoản phải nộp Nhà nước

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | 06/01/2016 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Thuế giá trị gia tăng phải nộp | 3.437.250.776 | 3.587.938.980 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 138.772.080 | |
| Thuế thu nhập cá nhân | 13673407 | 3.502.520 |
| Cộng | 3.589.696.263 | 3.591.441.500 |

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 của Công ty TNHH MTV
Quản lý Đường sắt Hà Hải)*

c. Trích lập các quỹ theo luật định

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Mức trích cho từng quỹ được các thành viên HĐQT thống nhất và ĐHCĐ thông qua. Công ty thực hiện trích lập các quỹ như: quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và phúc lợi. Cụ thể số dư trích lập các quỹ đến thời điểm 31/12/2014, 06/01/2016.

Bảng 9. Số dư các quỹ của Công ty

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | 06/01/2016 |
|--|------------------------|--------------------|
| 1. Quỹ đầu tư phát triển | 894.090.874 | |
| 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 586.714.031 | 296.105.831 |
| 3. Nguồn kinh phí và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 183.735.163.370 | 0 |
| Tổng cộng | 185.215.968.275 | 296.105.831 |

*(Nguồn: BCTC đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 của Công ty TNHH MTV
Quản lý Đường sắt Hà Hải)*

d. Tình hình thanh toán các khoản nợ

Công ty đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán nợ và không có khoản nợ quá hạn 1

năm trở lên.

e. Tình hình Công nợ hiện nay

- **Các khoản phải thu**

Bảng 10. Tình hình các khoản phải thu

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | 06/01/2016 | 30/09/2016 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Các khoản phải thu ngắn hạn | 34.951.353.034 | 48.417.738.515 | 19.297.859.478 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 34.512.543.995 | 45.405.400.944 | 11.592.108.888 |
| 2. Trả trước cho người bán | 160.434.837 | 151.890.361 | 2.263.547.574 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 1.369.501.309 | 2.860.447.210 | 5.442.203.016 |
| II. Các khoản phải thu dài hạn | - | - | - |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải và báo cáo tài chính tự lập Quý 3 năm 2016 của Công ty CTCP Quản lý Đường sắt Hà Hải)

- **Các khoản phải trả**

Bảng 11: Tình hình các khoản phải trả

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | 31/12/2014 | 06/01/2016 | 30/09/2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Nợ ngắn hạn | 41.415.296.152 | 61.078.553.767 | 63.801.761.970 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 23.966.745.220 | 31.567.491.413 | 20.321.433.916 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 967.274.800 | 2.293.870.000 | 24.488.291.600 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3.589.696.263 | 3.591.441.500 | - |
| 4. Phải trả người lao động | 1.895.205.720 | 608.346.036 | 5.035.900.749 |
| 5. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 272.821.756 | - |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | - | - | - |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn khác | 10.409.660.118 | 22.448.477.231 | 13.956.135.705 |
| 8. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 586.714.031 | 296.105.831 | - |
| II. Nợ dài hạn | 8.659.151.301 | 0 | 0 |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vay và nợ dài hạn | 8.649.102.801 | 0 | 0 |
| 2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 10.048.500 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 50.074.447.453 | 61.078.553.767 | 63.801.761.970 |

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải và báo cáo tài chính tự lập Quý 3 năm 2016 của Công ty CTCP Quản lý Đường sắt Hà Hải)

11.2 Các chỉ tiêu tài chính.

Bảng 12: Các chỉ tiêu tài chính

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2014 | Từ 01/01/2015- 06/01/2016 |
|--|-------------|----------|------------------------------|
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/ Nợ ngắn hạn | Lần | 1,10 | 1,06 |
| Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK)/Nợ ngắn hạn | Lần | 0,91 | 0,91 |
| Chỉ tiêu về Hiệu quả hoạt động | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho | vòng | 18,35 | 14,46 |
| Doanh thu thuần/ tổng tài sản bình quân | lần | 0,54 | 0,85 |
| Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính | | | |
| Hệ số nợ/ tổng tài sản | lần | 0,20 | 0,85 |
| Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu | Lần | 0,26 | 5,50 |
| Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời | | | |
| Hệ số LNST/DTT | % | 0,37% | 0,37% |
| Hệ số LN từ HĐKD/DTT | % | 0,43% | 0,08% |
| Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 3,91% | 4,33% |
| Hệ số LNST/ Tổng tài sản bình quân (ROA) | % | 0,20% | 0,31% |

(Nguồn BCTC đã kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải)

11. Tình hình tài sản.

12.1 Tài sản cố định

Bảng 14: Tình hình tài sản của Công ty tại ngày 06/01/2016

Đơn vị tính: đồng

| STT | Tài sản | Nguyên giá | Giá trị còn lại | GTCL/ Nguyên giá (%) |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Tài sản cố định hữu hình | 15.090.300.232 | 6.091.256.157 | 40,37% |
| 1 | Nhà cửa và vật kiến trúc | 7.416.169.083 | 3.400.411.242 | 45,85% |
| 2 | Máy móc thiết bị | -6.266.807.295 | -907.362.628 | 14,48% |
| 3 | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | 5.242.556.000 | 2.137.921.947 | 40,78% |
| 4 | Thiết bị. dụng cụ quản lý | 8.698.382.444 | 1.460.285.596 | 16,79% |
| II | Tài sản cố định vô hình | 47.000.000 | 18.800.000 | 40,00% |
| 1 | Quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | Phần mềm máy tính | 47.000.000 | 18.800.000 | 40,00% |

(Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2015 – 06/01/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Hà Hải)

12.2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 06/01/2016

Không có

12.3 Danh sách bất động sản

Hiện tại Công ty đang sử dụng duy nhất lô đất có diện tích 2.229 m² tại địa chỉ Ngách 481/73, phường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Lô đất này hiện đang thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty cho Công ty mượn và sử dụng, không thu tiền sử dụng đất.

| TT | Địa chỉ khu đất | TS trên đất | Diện tích TS trên đất (m ²) | Mục đích sử dụng | Căn cứ quyết định |
|----|---------------------------|-------------------------|---|------------------|--|
| 1 | Ngách 481/73, phường Ngọc | Nhà LV khung ray 2 tầng | 304 | Nhà LV | Quyết định số 976/QĐ-ĐS ngày 17/7/2015 |
| | | Nhà LV 5 gian 3 tầng | 540 | Nhà LV | |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | | | |
|---|------------------------|--------------|------------------------|--|
| Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Nhà LV 2 gian 3 tầng | 216 | Nhà LV | Chấp thuận Phương án sử dụng đất và tài sản của Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Hải để thực hiện cổ phần hóa |
| | Hội trường Công ty | 239 | Hội trường | |
| | Nhà WC cơ quan | 60 | Nhà WC | |
| | Nhà ăn cơ quan Công ty | 60 | Nhà ăn | |
| | Kho Vật tư | 290 | Kho Vật tư | |
| | Kho để MMTB Pháp | 214 | Kho để MMTB Pháp | |
| | Trục hạ thế cơ quan | | Trục hạ thế cơ quan | |
| | Nhà trực lái xe | 60 | Nhà trực lái xe | |
| | Nhà xe đo MaTiSa | 210 | Nhà xe đo MaTiSa | |
| Tổng cộng | | 2.229 | | |

(Nguồn CTCP Đường sắt Hà Hải)

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo.

13.1 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức.

Bảng 15: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức.

Đơn vị : đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng so với 2015 (%) | Năm 2017 | Tỷ lệ tăng trưởng so với 2016 (%) |
|-----|---|-----------------|--|-----------------|--|
| 1 | Vốn điều lệ | 13.800.000.000 | 113,46 | 13.800.000.000 | 0,00 |
| 2 | Doanh thu thuần | 155.639.362.118 | 15,40 | 171.203.298.330 | 10,00 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.435.404.641 | 186,80 | 1.578.945.105 | 10,00 |
| 4 | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn Điều lệ | 10,40% | - | 11,44% | - |
| 5 | Tỷ lệ lợi nhuận sau | 0,92% | - | 0,92% | - |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | | | | |
|---|----------------------|-------|---|-------|---|
| | thuế/Doanh thu thuần | | | | |
| 6 | Cổ tức | 7,28% | - | 8,01% | - |

(Nguồn: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giai đoạn 07/01/2016 – 31/12/2016 của Công ty được ước tính vào khoảng 153 tỷ đồng, đạt 98,33% so với kế hoạch năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 07/01/2016 – 31/12/2016 của Công ty được ước tính vào khoảng 1,44 tỷ đồng, dự tính sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2016.

13.2 Căn cứ xây dựng kế hoạch

Kế hoạch trên được Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải xây dựng trên cơ sở khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết, khả năng tìm kiếm hợp đồng kế tiếp và các chỉ tiêu tài chính đã đạt được của các năm vừa qua, trong đó có xét các yếu tố cơ bản về khả năng tài chính, tình hình kinh doanh và nhân tố nhân sự của Công ty.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2016-2018 đã đề ra, Công ty CP Đường sắt Hà Hải đưa ra các nhóm giải pháp chính như sau:

🚦 Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh được dựa trên cơ sở chiến lược chung của toàn ngành Đường sắt mà Tổng Công ty ĐSVN xây dựng để xây dựng chiến lược cho đơn vị đúng đắn, sáng suốt trong hoạt động quản lý, lập ra các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến lược phát triển Công ty, từng bước đưa công ty phát triển bền vững.
- Công ty cần xác lập các mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng uy tín của công ty trên thị trường tạo thuận lợi cho công ty mở rộng thị trường. Cụ thể, công ty cần phân loại thị trường và khách hàng chính xác, trên cơ sở đó có những chính sách chăm sóc khách hàng một cách hợp lý và hiệu quả. Công ty tập trung nghiên cứu để phát triển thêm một số ngành nghề mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

🚦 Về công tác tổ chức lao động

- Công ty phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động được thỏa mãn;
- Đối với đội ngũ cán bộ quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại những kiến thức kinh doanh hiện đại tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia vào các khóa đào tạo bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm, hạn chế tổn thất do không biết gây ra.
- Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường, nguyện vọng của mỗi người, xác định rõ

chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt lao động dư thừa, không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp.

- Để tạo động lực cho tập thể và cá nhân, người lao động, Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: phân phối lợi nhuận thỏa đáng, thưởng phạt công minh. Đặc biệt có chế độ đãi ngộ với những người giỏi, tay nghề cao.

✚ Về công tác tài chính

- Thường xuyên rà soát, phân loại, đánh giá tài sản hỏng, không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu về kỹ thuật và không có khả năng sinh lời để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải thu, có biện pháp cụ thể đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ để giảm nợ tồn đọng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, sử dụng hiệu quả vốn lưu động,

- Bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý cho phù hợp với Công ty cổ phần để đảm bảo tính chủ động, nâng cao trách nhiệm cho từng cán bộ công nhân viên trong Công ty với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao; gắn kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ.

- Đẩy mạnh hợp tác liên danh, liên kết với các đối tác có tiềm lực về tài chính, thực hiện đa dạng hóa hình thức đầu tư và hình thức sở hữu trong đầu tư xây dựng để thu xếp vốn đầu tư cho các dự án nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất các khu đất Công ty đang quản lý.

- Thực hiện công tác tài chính công khai minh bạch, gắn kết nội bộ và đoàn kết thống nhất cùng chung trách nhiệm và quyền lợi trong toàn Công ty

✚ Đánh giá của tổ chức tư vấn đối với kế hoạch 2016 – 2018 của công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đã tổng hợp các thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề ra trong giai đoạn 2016– 2018 là có tính khả thi và Công ty đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức theo như kế hoạch.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn vị cung cấp và thu thập có chọn lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo chắc chắn của những số liệu được dự báo.

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch:

Không có

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

– Hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 05 năm tới. Xác định rõ định hướng ngành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; Xác định giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải

– Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

– Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

– Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

– Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

– Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Danh sách HĐQT

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Ông Lê Hữu Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Thành viên không điều hành |
| 2 | Ông Nguyễn Quang Long | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | Thành viên điều hành |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Vượng | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | Thành viên điều hành |

b) Sơ yếu lý lịch HĐQT

🚩 Ông Lê Hữu Hưng – Hội đồng Quản trị

1. Họ và Tên : Lê Hữu Hưng
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 012369134 Ngày cấp: 24/4/2001 Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 30/01/1972
5. Nơi sinh : Nam Định
6. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Phòng 405 (29 cũ), A7, tập thể Khương Thương, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Phòng 405 (29 cũ), A7, tập thể Khương Thương, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Số điện thoại : 0904212899
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

| Thời gian | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 9/1990-5/1995 | Kỹ sư Xây dựng Cầu đường | Trường Đại Xây dựng Hà Nội |
| 7/2000-8/2000 | Tư vấn giám sát | Bộ Giao thông vận tải |
| 7/2006-8/2006 | Nghiệp vụ QLDA | Viện Nghiên cứu đào tạo quản lý |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1/2007 | Nghịệp vụ Đầu thầu | Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính |
| 12/2011-01/2014 | Cao cấp lý luận CT-HC | Học Viện CT-HC quốc gia HCM |

12. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| 02/1996 đến 7/1999 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm | Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng – Liên hiệp ĐS |
| 8/1999 đến 8/2000 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế | Dự án Khôi phục Cầu Đường sắt – Giai đoạn 2 |
| 9/2000 đến 4/2001 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm | Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng – Liên hiệp ĐS |
| 5/2001 đến 2/2003 | Kỹ sư Tư vấn Giám sát | Dự án Khôi phục Cầu Đường sắt – Giai đoạn 2 |
| 3/2003 đến 8/2003 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu hầm | Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng – Liên hiệp ĐS |
| 9/2003 đến 11/2005 | Chuyên viên Ban Quản lý CSHTĐS | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 12/2005 đến 4/2011 | Phó phòng CHKT –Ban Quản lý CSHT ĐS | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 5/2011 đến 6/2011 | Chuyên viên Ban Dự án ATGT ĐS | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 7/2011 đến 12/2013 | Phó trưởng ban Ban Dự án ATGT ĐS | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 01/2014 đến 6/2014 | Phó trưởng ban Ban CBĐT | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 6/2014 đến 7/2014 | Phó trưởng ban phụ trách Ban CBĐT | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 7/2014 đến 5/2015 | Trưởng ban CBĐT | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 6/2015 đến 11/2015 | Giám đốc | Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 12/2015 đến hết 12/2015 | Chủ tịch | Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 352.427 cổ phần, chiếm 25,61 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 1.527 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 351.900 cổ phiếu (chiếm 25,50 % vốn điều lệ)

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

18. Các khoản nợ đối với công ty: không có

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

• **Ông Nguyễn Quang Long – Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên : Nguyễn Quang Long

2. Giới tính : Nam

3. Số CMND : 011930199; Ngày cấp: 03/01/2003; Nơi cấp: Công An Hà Nội

4. Ngày sinh : 24/8/1978

5. Nơi sinh : Hà Nội

6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh

7. Địa chỉ thường trú : Số 25, ngách 9/14, phố Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội

8. Địa chỉ hiện tại : Số 8, ngõ 78, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội

9. Trình độ văn hóa : 12/12

10. Số điện thoại : 0963382904

11. Số Email : Quanglong248@gmail.com

12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| Thời gian | Chuyên ngành đạo tạo | Trường đạo tạo |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 9/1996-7/2001 | Kỹ sư Xây dựng Cầu đường | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 2000-2001 | Tiếng anh Giao tiếp | Trung tâm Tiếng anh KH Languagelink |
| 4/2001-5/2001 | Tin học AutoCad | Trung tâm Công nghệ Cad/Cam |

13. Quá trình công tác

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 10/2001 đến 12/2001 | Công nhân | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 12/2001 đến 5/2002 | Trung dụng tại Phòng Kỹ thuật | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 5/2002 đến 10/2004 | Cán bộ Kỹ thuật | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 10/2004 đến 4/2005 | Phó phòng Kỹ thuật | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 4/2005 đến 4/2008 | Phó phòng Kỹ thuật, Phó Bí thư Đoàn TN | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 4/2008 đến 9/2009 | Phó phòng Kỹ thuật, Bí thư Đoàn TN | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 9/2009 đến 6/2010 | Phó phòng Kỹ thuật- An toàn GTĐS | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 6/2010 đến 9/2011 | UVBCH Đảng bộ, Phó phòng Kỹ thuật – An toàn GTĐS | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 9/2011 đến 12/2011 | UVBCH Đảng bộ, Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật – An toàn GTĐS | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 12/2011 đến 8/2012 | UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn GTĐS | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 8/2012 đến 4/2014 | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Trưởng phòng Kỹ | Công ty TNHH MTV QL Hà Hải |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | |
|--------------------|---|-----------------------------|
| | thuật – An toàn GTĐS | |
| 4/2014 đến 12/2015 | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty | Công ty TNHH MTV QL Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty | Công ty CP đường sắt Hà Hải |

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 79.060 cổ phần, chiếm 5,73 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 79.060 cổ phần, chiếm 5,73 % vốn điều lệ

- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

19. Các khoản nợ đối với công ty: không có

20. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

• **Ông Nguyễn Quốc Vượng – Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên : Nguyễn Quốc Vượng
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 012859305; Ngày cấp: 15/03/2006; Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 26/4/1974
5. Nơi sinh : Bắc Ninh
6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 19, tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Số 19, tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Số điện thoại : 0912177336
11. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, Cử nhân luật.

| Thời gian | Chuyên ngành đạo tạo | Trường đạo tạo |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 8/1992-4/1997 | Kỹ sư Xây dựng Cầu đường | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 7/2005-12/2008 | Thạc sỹ Kỹ thuật | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 6/2009-6/2012 | Luật Kinh Tế | Đại học Luật Hà Nội |
| 6/2002-9/2003 | Chứng nhận Anh C | Trung tâm UNESCO |

12. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 02/1998 đến 7/2003 | Kỹ sư Tư vấn thiết kế cầu đường | Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng |
| 8/2003 đến 6/2009 | Tổ trưởng Tổ tổng hợp- Văn phòng | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 7/2009 đến 12/2009 | Phó Giám đốc | Công ty QL đường sắt Hà Hải |
| 01/2010 đến 8/2014 | Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp XL và KDDV | Công ty QL đường sắt Hà Hải |
| 09/2014 đến 11/2015 | Phó Giám đốc | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| Tháng 12/2015 | Giám đốc | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 461.174 cổ phần, chiếm 33,42 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 109.274 cổ phần, chiếm 7,92% vốn điều lệ

- Đại diện sở hữu phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 351.900 cổ phần, chiếm 25,50 % vốn điều lệ

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

- 17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
- 18. Các khoản nợ đối với công ty: không có
- 19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

2. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát

a. Danh sách ban kiểm soát

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Ngải | Trưởng ban kiểm soát |
| 2 | Bà Nguyễn Văn Cương | Thành viên ban kiểm soát |
| 3 | Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh | Thành viên ban kiểm soát |

b. Sơ yếu lí lịch ban kiểm soát

🚩 Bà: Nguyễn Thị Ngải – Trưởng Ban Kiểm Soát

- 1. Họ và Tên : Nguyễn Thị Ngải
- 2. Giới tính : Nữ
- 3. Số CMND : 012474119; Ngày cấp: 28/8/2001; Nơi cấp: Công An Hà Nội
- 4. Ngày sinh : 12/12/1963
- 5. Nơi sinh : Thái Bình
- 6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- 7. Địa chỉ thường trú : Số 73 phố Long Biên I, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- 8. Địa chỉ hiện tại : Số 73 phố Long Biên I, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- 9. Trình độ văn hóa : 10/10
- 10. Số điện thoại : 0912074235
- 11. Số Email : Ngaiktthh@gmail.com
- 12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

| Thời gian | Chuyên ngành đạo tạo | Trường đạo tạo |
|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 9/1982-11/1986 | Kế toán | Trường Đại học Tài chính Kế toán |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

13. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|---|---|
| 04/1987 đến 09/1987 | Công nhân | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 10/1987 đến 05/1998 | Chuyên viên Tài chính Kế toán | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 06/1998 đến 05/1999 | Phó phòng Tài chính Kế toán | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 04/1999 đến 08/2004 | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Phó phòng Tài chính - Kế toán | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 04/2004 đến 11/2009 | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Kế toán trưởng | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 11/2009 đến 12/2015 | UVBCH Đảng bộ, UVBCH Công đoàn, Kế toán trưởng | Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | Trưởng ban Kiểm soát | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Trưởng Ban Kiểm soát

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 2.251 cổ phần, chiếm 0,163 % vốn điều lệ

Trong đó:


- Sở hữu cá nhân: 2.251 cổ phần, chiếm 0,163 % vốn điều lệ
- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

19. Các khoản nợ đối với công ty: không có

20. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

 **Ông Nguyễn Văn Cương – Thành viên Ban Kiểm Soát**

1. Họ và Tên : Nguyễn Văn Cương
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 070543283; Ngày cấp: 23/6/2007; Nơi cấp: Công An Tuyên Quang
4. Ngày sinh : 01/3/1965
5. Nơi sinh : Thái Bình
6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 117 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Số 117 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 10/10
10. Số điện thoại : 01688662868
11. Trình độ chuyên môn : Quản lý Kinh doanh và Xây dựng Cơ bản

| Thời gian | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1994 – 1999 | Quản lý Kinh doanh và Xây dựng Cơ bản | Trường Đại học Kinh tế quốc dân |

12. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|---|---|
| Năm 1989 đến 10/2001 | Chuyên viên Tài chính Kế toán | Công ty Chè Sông Lô Tuyên Quang |
| 11/2001 đến 5/2012 | Chuyên viên Tài chính Kế toán | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 6/2012 đến 12/2015 | Kiểm soát viên chuyên trách | Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | Chuyên viên Tài chính Kế toán Thành viên Ban Kiểm soát | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 0 CP
- Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 0 CP
 - Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 CP
16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
18. Các khoản nợ đối với công ty: không có
19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

🚩 Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Thành viên Ban Kiểm Soát

1. Họ và Tên : Trịnh Thị Diệu Quỳnh
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND : 001179001243; Ngày cấp: 21/4/2014; Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 15/3/1979
5. Nơi sinh : Hà Nội
6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 18 ngõ 222 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : D50 Nhà vườn – Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Số điện thoại : 0988755669
11. Số Email : trinhdieuquynh1979@gmail.com
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành chính doanh nghiệp

| Thời gian | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo |
|------------------|-----------------------------|---|
| 1997 – 2002 | Quản lý kinh doanh | Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội |

13. Quá trình công tác:
-

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|---|--|
| Tháng 5/2002 đến 12/2003 | Nhân viên | Xí nghiệp Vận dụng Toa xe Khách Hà Nội |
| Tháng 01/2004 đến 12/2015 | Chuyên viên Quản lý kinh doanh | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| Tháng 01/2016 đến nay | Chuyên viên Tổ chức Thành viên Ban Kiểm soát | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm soát

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 0 CP

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP

- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 CP

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có


19. Các khoản nợ đối với công ty: không có

20. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

3. Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|------------|------------------------------|------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Quốc Vượng | : Giám đốc |
| 2. | Ông Nguyễn Quang Long | : Phó Giám đốc |
| 3. | Ông Nguyễn Như Điền | : Phó Giám đốc |
| 4. | Ông Nguyễn Hoài Trung | : Phó Giám đốc |
| 5. | Ông Hoàng Đức Tài | : Kế toán trưởng |

 **Ông Nguyễn Quốc Vượng – Giám đốc** (sơ yếu lí lịch như phần trên)

 **Ông Nguyễn Quang Long - Phó giám đốc** (sơ yếu lí lịch như phần trên)

 **Ông Nguyễn Như Điền – Phó Giám Đốc**

1. Họ và Tên : Nguyễn Như Điền
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 011776103; Ngày cấp: 17/9/2003; Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 16/10/1965
5. Nơi sinh : Hải Dương
6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 5/455 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Số 5/455 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 10/10
10. Số điện thoại : 0913275974
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Đường sắt

| Thời gian | Chuyên ngành đạo tạo | Trường đạo tạo |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 10/1982-10/1987 | Kỹ sư Xây dựng đường sắt | Trường Đại học Giao thông vận tải |

12. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 4/1989 đến 8/1995 | Cung trưởng Phú Thái | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 9/1995 đến 12/1998 | Cung trưởng Yên Viên Nam | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 12/1998 đến 2/2002 | Kỹ sư Xây dựng Đường sắt | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 2/2002 đến 6/2006 | Trưởng phòng Quản lý đường ngang | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 6/2006 đến 01/2007 | Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 01/2007 đến 9/2008 | Đội trưởng Giám sát ATGT ĐS | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |

Thông tin tóm tắt về Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

| | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 10/2008 đến 10/2011 | Trưởng phòng Kỹ thuật | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 11/2011 đến 12/2015 | Phó Giám đốc | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 01/2016 đến nay | Phó Giám đốc | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Phó Giám đốc

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 2.090 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 2.090 cổ phần, chiếm 0,15 % vốn điều lệ

- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

18. Các khoản nợ đối với công ty: không có

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

🚩 Ông Nguyễn Hoài Trung – Phó Giám đốc

1. Họ và Tên : Nguyễn Hoài Trung
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 011683805; Ngày cấp: 25/8/2009; Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 09/01/1966
5. Nơi sinh : Hưng Yên
6. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 10, ngách 31/554, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Tổ 1, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 10/10
10. Số điện thoại : 0913275974
11. Email : trung.lln.dsvn@gmail.com

12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Đường sắt

| Thời gian | Chuyên ngành đào tạo | Trường đào tạo |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 10/1982-10/1987 | Kỹ sư Xây dựng đường sắt | Trường Đại học Giao thông vận tải |

13. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1989 – 1991 | Công nhân | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 1992 – 2002 | Chuyên viên Phòng Kỹ thuật | Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 2003 – 2004 | Phó trưởng phòng Vật Tư | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 2004 – 2007 | Trưởng phòng Kỹ thuật | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 2008 – 2012 | Phó Giám đốc | Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải |
| 2012 – 2015 | Phó Ban Quản lý cơ sở hạ tầng ĐS | Tổng công ty Đường sắt Việt Nam |
| 01/2016 đến nay | Phó Giám đốc | Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải |

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Phó Giám đốc

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 0 cổ phần

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP

- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 CP

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm:

| STT | Họ và tên | Mối quan hệ | Số CP sở hữu | Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%) |
|-------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Liễu | Vợ | 1.206 | 0,09% |
| Tổng | | | 1.206 | 0,09% |

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

19. Các khoản nợ đối với công ty: không có

20. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

🚧 Ông Hoàng Đức Tài – Kế toán Trưởng

1. Họ và Tên : Hoàng Đức Tài
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND : 011541217; Ngày cấp: 25/10/2002; Nơi cấp: Công An Hà Nội
4. Ngày sinh : 13/01/1970
5. Nơi sinh : Vĩnh Phúc
6. Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 16 ngách 26 ngõ 115 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
8. Địa chỉ hiện tại : Số 16 ngách 26 ngõ 115 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Số điện thoại : 0912146634
11. Email : hoangductaiketohanhai@gmail.com
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

| Thời gian | Chuyên ngành đạo tạo | Trường đạo tạo |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 8/1997-10/2001 | Kế toán Doanh nghiệp | Trường Đại học Tài chính Kế toán |
| 5/2004-6/2004 | Kế toán tổng hợp | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 10/2014-01/2015 | Kế toán trưởng | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |

13. Quá trình công tác:

| Thời gian công tác | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| 11/2002 đến 3/2004 | Chuyên viên Tài chính Kế toán | Xí nghiệp 798 – Công ty Công trình Đường sắt |
| 4/2004 đến 12/2009 | Chuyên viên Tài chính Kế toán | Công ty QL đường sắt Hà Hải |
| 01/2010 đến 02/2014 | Phụ trách bộ phận TCKT | Xí nghiệp Xây lắp và KDDV Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |
| 3/2014 đến 12/2015 | Phó trưởng phòng TCKT | Công ty TNHH MTV QL đường sắt Hà Hải |

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 01/2016 đến nay | Kế toán trưởng | Công ty CP đường sắt Hà Hải |
|-----------------|----------------|-----------------------------|

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Kế toán trưởng

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 20/10/2016: 16.395 cổ phần, chiếm 1,19 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 16.395 cổ phần, chiếm 1,19 % vốn điều lệ

- Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 0 cổ phiếu

17. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Không có.

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

19. Các khoản nợ đối với công ty: không có

20. Lợi ích liên quan đối với công ty: không có

V. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.

- Công ty sẽ chủ động sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với mô hình Công ty cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo;

- Hiện nay Ban kiểm soát của công ty còn chưa thực sự phù hợp với Quy định của Pháp luật, Công ty cam kết sẽ thực hiện bầu lại thành viên Ban kiểm soát trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất để phù hợp với mô hình của Công ty cổ phần và Điều lệ của Công ty;

- Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc bộ máy quản lý, điều hành hoạt động phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định đối với Công ty đại chúng.

- Phân công nhân sự chuyên trách về Quan hệ cổ đông để đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, thường xuyên cập nhật quy định về công bố thông tin, quản trị công ty, đầu mối cung cấp thông tin của Công ty với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và cơ quan truyền thông.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tổ chức kiểm toán.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội,

Điện thoại: +84 (04) 37833911/12/13/ Fax: +84 (04) 37833914

Website: www.bdo.vn

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

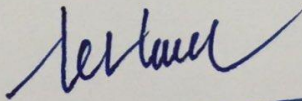
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4 3 936 7083 Fax: 84.4 3 936 7082

Website: www.wss.com.vn

Hà Nội, ngày 23. tháng 01. năm 2017

**TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hưng



Nguyễn Quốc Vượng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngải

Hoàng Đức tài

TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Thắng

